

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2015-051

上海百联集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第七届董事会第一次会议于 2015 年 6 月 19 日下午 17:00 在上海青松城大酒店 4 楼嵩山厅召开。会议应到董事 13 名，实到董事 12 名，吴平董事因公务原因委托钱建强董事代为行使表决权。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈晓宏董事主持，并经全体董事审议通过下列决议：

一、《上海百联集团股份有限公司关于选举第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司第七届董事会换届选举已完成，现选举陈晓宏董事为公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《上海百联集团股份有限公司关于选举第七届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司第七届董事会换届选举已完成，现选举叶永明董事为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、《上海百联集团股份有限公司关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案》

战略委员会：陈晓宏先生、叶永明先生、贺锦雷先生、施德容先生、钱建强先生、沈晗耀先生、陈信康先生；陈晓宏先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：曹惠民先生、傅鼎生先生、陈信康先生、朱健敏女士、陈晓宏先生、贺锦雷先生、施德容先生；曹惠民先生为主任委员。

提名委员会：傅鼎生先生、沈晗耀先生、陈信康先生、朱健敏女士、叶永明先生、施德容先生、陈建军先生；傅鼎生先生为主任委员。

审计委员会：朱健敏女士、曹惠民先生、陈信康先生、吴平先生、吴婕卿女士；朱健敏女士为主任委员。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、《上海百联集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任公司高级管理人员如下：

（1）根据董事长提名，董事会聘任钱建强先生为公司总经理；聘任郑小芸女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

（2）根据总经理提名，董事会聘任吕克雄先生、邵惠民先生、李雨林先生、辛觉慧先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。

高管人员简历附后。

公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表独立意见。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

五、《上海百联集团股份有限公司关于董事会秘书及证券事务代表聘任事项的议案》

公司董事会暂不聘任董事会秘书，董事会秘书获正式聘任前，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《董事会秘书工作制度》等相关规定，暂由公司董事钱建强先生代为行使董事会秘书职责。

经董事长提名，公司聘任尹敏女士为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2015 年 6 月 20 日

附：

钱建强先生简历：

钱建强，男，1961 年出生，硕士研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任上海虹桥友谊商城有限公司董事、副总经理，上海友谊供货有限公司董事、总经理，上海友谊华侨股份有限公司副总经理，上海友谊南方商城有限公司董事、总

经理，原上海百联集团股份有限公司总经理助理兼招标采购总部总经理。

郑小芸女士简历：

郑小芸，女，1962年出生，研究生，高级会计师。现任百联电子商务有限公司财务总监。

曾任上海百联投资管理有限公司财务总监，上海百联集团资产经营管理有限公司财务总监，上海百红商业贸易有限公司董事，华联集团资产托管有限公司董事长。

吕克雄先生简历：

吕克雄，男，1955年出生，大专，政工师；现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任上海华侨商店总经理、书记，成都申诚友谊百货有限公司总经理、书记，上海百联集团股份有限公司投资发展总部总经理，上海百联集团股份有限公司总经理助理。

邵惠民先生简历：

邵惠民，男，1957年出生，大学本科，助理经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任上海青浦百联东方商厦有限公司总经理兼党支部书记，第一百货商店副总经理，永安百货有限公司总经理、党委副书记，上海友谊集团股份有限公司总经理助理兼招标采购总部总经理。

李雨林先生简历：

李雨林，男，1961年出生，研究生，高级政工师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任华联商厦常务副总经理，永安百货总经理、党委副书记，东方商厦南东店总经理、党总支副书记，上海世博百联商业有限公司总经理、党委副书记。

辛觉慧先生简历：

辛觉慧，男，1971年出生，硕士，高级经营师。现任上海百联集团股份有限公司

总经理助理。

曾任百联集团百货事业部招标采购中心经理，百联股份招标采购总部常务副总经理、总经理，上海友谊集团股份有限公司招标采购总部总经理，第一八佰伴总经理、党委副书记。

尹敏女士简历：

尹敏，女，1974年出生，研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

曾任上海华联商厦股份有限公司董事会证券事务代表，原上海百联集团股份有限公司董事会证券事务代表。